

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

6η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία				
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
	4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.721.533,13	1.387.630,85	333.902,28	1.631.433,16	1.305.404,58	326.028,58				
			<u>1.721.533,13</u>	<u>1.387.630,85</u>	<u>333.902,28</u>	<u>1.631.433,16</u>	<u>1.305.404,58</u>	<u>326.028,58</u>				
Γ.	ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
	1	Γήπεδα - Οικόπεδα	7.508.472,05	0,00	7.508.472,05	7.511.429,95	0,00	7.511.429,95				
	1α	Πλατείες-Πάρκα- Παιδότοποι κοινής χρήσεως	9.957.508,21	7.163.595,24	2.793.912,97	9.338.648,25	6.354.863,58	2.983.784,67				
	1β	Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	17.649.733,31	13.858.680,63	3.791.052,68	17.081.502,57	12.565.681,46	4.515.821,11				
	1γ	Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	87.515,90	59.608,18	27.907,72	75.293,64	55.464,15	19.829,49				
	2	Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες,Δάση	5.332.334,09	0,00	5.332.334,09	5.332.334,09	0,00	5.332.334,09				
	3	Κτίρια και τεχνικά έργα	16.425.969,36	5.963.074,34	10.462.895,02	16.709.716,86	5.378.966,01	11.330.750,85				
	3β	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμου κοινης χρησησεως	853.121,85	715.591,50	137.530,35	853.121,85	670.809,97	182.311,88				
	3γ	Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	19.319.584,78	13.356.033,88	5.963.550,90	16.966.278,16	11.955.346,17	5.010.931,99				
	4	Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	658.332,79	566.898,70	91.434,09	607.334,86	553.624,00	53.710,86				
	5	Μεταφορικά μέσα	1.650.543,33	1.280.586,15	369.957,18	1.650.543,33	1.190.165,70	460.377,63				
	6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	706.060,66	646.291,73	59.768,93	699.123,36	618.156,31	80.967,05				
	7	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.931.644,46	0,00	3.931.644,46	6.304.074,18	0,00	6.304.074,18				
			<u>84.080.820,79</u>	<u>43.610.360,35</u>	<u>40.470.460,44</u>	<u>83.129.401,10</u>	<u>39.343.077,35</u>	<u>43.786.323,75</u>				
	1	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	4.248.744,59			4.248.744,59						
		Μείον Προβλέψεις για υποτιμήσεις	1.360.884,26		2.887.860,33	1.521.925,76		2.726.818,83				
	7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.516,00			1.516,00				
		Συνολο παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)	<u>88.329.565,38</u>	<u>43.610.360,35</u>	<u>43.359.836,77</u>	<u>87.378.145,69</u>	<u>39.343.077,35</u>	<u>46.514.658,58</u>				
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
	Απαιτήσεις											
	1	Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.382.805,67			1.031.763,54					
		Μείον : Προβ.για επισφαλείς απαιτήσεις		445.412,72	937.392,95		362.557,31	669.206,23				
	5	Χρεώστες διάφοροι			1.064.164,10			1.179.972,19				
	12	Λογαριασμός διαχειρ. Προκαταβ. & πιστώσεων			0,00			0,00				
					<u>2.001.557,05</u>			<u>1.849.178,42</u>				
IV	IV. Διαθέσιμα											
	1	Ταμείο			0,00			16.622,97				
	3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.173.654,84			2.521.073,02				
					<u>2.173.654,84</u>			<u>2.537.695,99</u>				
					<u>4.175.211,89</u>			<u>4.386.874,41</u>				
E.	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)											
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
	2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			134.548,67			145.004,31				
					<u>134.548,67</u>			<u>145.004,31</u>				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)											
					<u>48.003.499,61</u>			<u>51.372.565,88</u>				
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ											
	2	Χρεωστικοί λογαριαμοί προϋπολογισμού			29.847.505,16			29.847.505,16				
		Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις			0,00			0,00				
					<u>29.847.505,16</u>			<u>29.847.505,16</u>				
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ											
	2	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμενα			295.107,18			319.301,15				
					<u>295.107,18</u>			<u>319.301,15</u>				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)											
					<u>48.003.499,61</u>			<u>51.372.565,88</u>				
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ											
	2	Πιστωτικοί λογαριαμοί προϋπολογισμού			29.847.505,16			29.847.505,16				
		Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις			0,00			0,00				
					<u>29.847.505,16</u>			<u>29.847.505,16</u>				

A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I.	Κεφάλαιο					
			13.055.176,94		13.703.550,49	
			13.055.176,94		13.703.550,49	
II.	Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων					
	1	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετ.& χρεογράφων	1.715.022,13		1.715.022,13	
	3	Δωρεές παγίων	3.545.315,17		3.545.315,17	
	4	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	30.091.506,23		31.874.733,55	
			35.351.843,53		37.135.070,85	
IV.	Αποτελέσματα εις νέο					
	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-411.274,35		-2.916.038,72	
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-2.916.038,72			
			-3.327.313,07		-2.916.038,72	
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)		45.079.707,40		47.922.582,62	
B.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		318.214,60		253.000,00	
			318.214,60		253.000,00	
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
3	Δανεια ταμειωτηριων		1.740.189,47		1.809.352,20	
			1.740.189,47		1.809.352,20	
II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1	Προμηθευτές		413.126,89		723.370,97	
	Προκαταβολές Πιστώσεις		0,00		0,00	
2α	Επιταγες πληρωτέες		0,00		86.249,00	
	Τραπεζες βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		0,00		0,00	
5	Υποχρεώσεις από φορους τελη		81.080,73		78.560,93	
	Ασφαλιστικοι Οργανισμοι		0,00		8.518,47	
7	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		69.159,85		66.305,70	
8	Πιστωτές διάφοροι		6.913,49		105.324,84	
			570.280,96		1.068.329,91	
Δ.	Συνολο υποχρεωσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)		2.310.470,43		2.877.682,11	

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμενα		295.107,18		319.301,15
			295.107,18		319.301,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			48.003.499,61		51.372.565,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
2	Πιστωτικοί λογαριαμοί προυπολογισμού		29.847.505,16		29.847.505,16
	Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις		0,00		0,00
			29.847.505,16		29.847.505,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2016			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.432.244,09		2.770.990,87		
	2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		140.288,43		187.677,70		
	3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό		2.790.457,88		3.127.683,27		
	Σύνολο		5.362.990,40		6.086.351,84		
	Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		2.132.944,83		2.301.652,94		
	Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.230.045,57		3.784.698,90		
	Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις)		227.433,31		127.957,40		
	Σύνολο		3.457.478,88		3.912.656,30		
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.647.532,50		8.495.901,28			
	3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	114.787,70	7.762.320,20	212.524,79	8.708.426,07		
	Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-4.304.841,32		-4.795.769,77		
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22.258,22		30.805,37			
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	97.121,74	-74.863,52	107.483,70	-76.678,33		
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-4.379.704,84		-4.872.448,10		
II	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.783.640,98		3.605.543,30			
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		2.329,32			
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	54.119,18		55.988,79			
	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	223.440,01		0,00			
		4.061.200,17	4.061.200,17	3.663.861,41	3.663.861,41		
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.452,62		6.152,58			
	2. Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00			
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.461,65		957,92			
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	82.855,41	-92.769,68	61.365,99	-68.476,49		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)						
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.427.183,62		4.421.450,58			
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.427.183,62	0,00	4.421.450,58	0,00		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		-411.274,35		-1.277.063,18		
	Καλάβρυτα 21 / 07 / 2017						
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ		Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΚΕ	
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ 309924		ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ 761367		ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΔΤ: ΑΕ 231673		ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ.Τ.: ΑΑ 313796	